

AZ
APPENINN
VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

- A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN -

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01-10-046538

LEZÁRVA:

2011. MÁRCIUS 21.



APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

amelyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján a Társaság részvényesei az alábbiak szerint állapítanak meg:

I. A Társaság adatai:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.) cégnév: | Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| 2.) rövidített cégnév: | Appeninn Nyrt. |
| 3.) székhely: | 1022 Budapest, Bég utca 3-5. (egyben a központi ügyintézés helye is) |
| 4.) cégjegyzékszám: | 01-10-046538 |
| 5.) nyilvántartó szerv: | Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság |
| 6.) működési forma: | nyilvánosan működő részvénytársaság |
| 7.) időtartam: | határozatlan |
| 8.) főtevékenység: | vagyonkezelés (holding) |
| 9.) egyéb tevékenységi körök: | saját tulajdonú ingatlan adásvétele
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
ingatlanügynöki tevékenység
ingatlankezelés |

II. A Társaság alaptőkéje:

- 1.) A Társaság alaptőkéje ~~2.755.660.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-hétszázötvenötmillió-hatszázhatvanezer forint~~ **3.011.645.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-tizenegymillió-hatszáznegyvenötezer forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje ~~27.556.600,- db, azaz Huszonhétmillió-ötszázötvenhatezer-hatszáz darab~~ **30.116.450,- db, azaz Harmincmillió-egyszázötvenhatezer-négyezerötven darab** 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének / kibocsátási értékének befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.
- 3.) Minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít.

III. Részvények:

- 1.) A Társaság dematerializált törzsrészevénye elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. A részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. A részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Az ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 2.) A Társaság alaptőkéje felemelésének a cégjegyzékbe való bejegyzése előtt a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át. A részvényutalvány - az ellenkező bizonyításáig - igazolja az okiratban meghatározott személynek a Társasággal szemben fennálló jogait és kötelezéseit.
- 3.) A Társaság alaptőkéje felemelésének cégbírósaági bejegyzését követően a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt lehet előállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. Az ideiglenes részvennyel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja.
- 4.) A részvényes az alaptőke, illetve a részvények névértékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. A Társaság az előzőek teljesülését követő 30 napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.
- 5.) Az a részvény, amelyet az alaptőke, illetve a részvények névértékének teljes befizetése előtt állítanak ki, semmis.
- 6.) A Társaságnál összevont címletű részvényeket nem lehet kibocsátani, továbbá a kibocsátást követően összevont címletű részvennyé a Társaság törzsrészevényei nem alakíthatók át.
- 7.) A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a Társasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogukat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.
- 8.) A Társaság részvénye szabadon átruházható, a Gt.-nek a részvény átruházásának korlátozásáról szóló rendelkezései nem alkalmazhatók. Az átruházás az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 9.) A Társaság 2/2010. számú közgyűlési határozatával döntött a Társaság 25.600.000,- db, azaz Huszonötmillió-hatszáz ezer darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészevényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 93., a továbbiakban: BÉT) mint szabályozott piac részvény szekciójának kereskedésébe történő bevezetéséről.

IV. Részvénykönyv:

- 1.) A Társaság Igazgatótanácsa, illetve megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), - amennyiben ezt a részvényes bejelenti a részvénykönyv vezetőjének - a részvényes Gt. 213. §-a szerinti meghatalmazottjának nevét, postázási címét, valamint egyéb, jogszabályában meghatározott adatokat.

Amennyiben az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésére megbízást ad, akkor a megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégbizonylatban és a Társaság hirdetőműveire szolgáló helyeken közzé kell tenni.

- 2.) A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a ~~Gt. vonatkozó rendelkezése alapján vagy az V.5. pont szerint~~ **tulajdonosi igazolás birtokában** a részvénykönyvbe bejegyezték. Ameddig a Társaság részvényei nem kerülnek tőzsdei bevezetésre, a részvénykönyvi bejegyzéshez, illetve törléshez szükséges az érintett részvényre vonatkozó jogügylet tanúsítására szolgáló okirat bemutatása.
- 3.) Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett; továbbá az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvénykönyv vezetője – az előzőeken kívüli esetekben – nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést.
- 4.) A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

V. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

- 1.) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tanács tagja, a Könyvvizsgáló, a Társaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A részvényes utasításának hiányában, illetve ha az utasítás nem egyértelmű, a meghatalmazott a szavazati jogot nem gyakorolhatja. A Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviselői meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A képviselői meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. A meghatalmazott tevékenysége kiterjed mindazon részvényesi jog gyakorlására, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényeseket és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult. A szavazati joggal összefüggő részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések a meghatalmazottra is irányadók.
- 2.) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, az V.8. pont szerint felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jog mértékét a részvény névértéke határozza meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges általános felvilágosítást megadni.
- 3.) Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatótanács, az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társasági hirdetőművekre vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.
- 4.) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetőmű megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

- 5.) A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a ~~Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. és 5. kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanapon 12 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. **időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (Közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényesek által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolások alapján a részvényeseket a Közgyűlés előtti fordulónappal a részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés előtti fordulónap előtt hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja. A tulajdonosi igazolásokat legkésőbb az adott Közgyűlést megelőző 3. tőzsdenapig lehet a Társasághoz benyújtani, ennek hiányában a részvényes a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogait nem gyakorolhatja.** Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.~~
- 6.) Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
- a) ~~a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja,~~
 - b) **a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak 5. pont szerinti lezárásig a **Közgyűlés előtti fordulónappal** be legyen jegyezve, és**
 - c) **b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.**
- 7.) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-val rendelkeznek, írásban kérhetik az Igazgatótanácstól a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett. Az Igazgatótanács a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül dönt a kérdésben.
- 8.) A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.
- 9.) A Társaságnak a szavazatok legalább 1 %-val rendelkező részvényesei, valamint a Társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri a jegyzett tőke 10 %-át, a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbírószágtól független szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a kifizetés megalapozza-e a Gt. 219. § (4) bekezdésben foglaltak alkalmazását.
- 10.) A részvényest a Társaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra való jogosultságot a XI.5. pont, míg az osztalék kifizetésének részleteit a XI.6. pont szabályozza.
- 11.) A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője 5 napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.
- 12.) Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatótanácstól.

- 13.) Bármely részvényes, továbbá az Igazgatótanács bármely tagja jogosult a Gt. 45. §-a alapján a Közgyűlés, az Igazgatótanács jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérni. A pert a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet keresettel megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.
- 14.) Ha a Közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt a Könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a Közgyűlés szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a Társaságnak a szavazatok legalább 5 %-val rendelkező részvényesei kérelmére a cégbíróság elrendeli. Az előbbi kérelmet a Közgyűlés ülésének napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kell előterjeszteni.
- 15.) Ha a Közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak a részvényesek, az Igazgatótanács tagjai, illetve a Könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a Közgyűlés szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a követelést a Társaságnak a szavazatok legalább 5 %-val rendelkező részvényesei a Közgyűlés ülésének napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Társaság nevében keresettel maguk érvényesíthetik.
- 16.) A Társaság kizárja a Gt. 53. § (1) bekezdésbe foglalt, a minősített befolyásszerzés esetére vonatkozó szabály alkalmazását.
- 17.) A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást a Gt. 210. § szerint meghatározott időpontig a Társaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza.
- 18.) A részvényes - a Gt. 210. §-ban meghatározott határidőn belül - a részvény névértékének befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatótanács az alapszabályban meghatározott feltételek szerint erre felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

VI. Közgyűlés:

- 1.) A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 2.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról, ide nem értve az Alapszabály VII.4. és XI.12. pontjaiban meghatározott eseteket;
 - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az egyes részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - e) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
 - f) a Társaság részvényeinek bevezetése szabályozott piacra, illetve az onnan való kivezetés elhatározása;
 - g) az Igazgatótanács, az Audit Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - h) kötelező döntés az Igazgatótanács tagjai, a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről;
 - i) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
 - j) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
 - k) döntés - a Gt. eltérő rendelkezése hiányában - a saját részvény megszerzéséről, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
 - l) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről; döntés a Gt. 252. § (1) bekezdés szerint az Igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;

- m) döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről;
 - n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 3.) A Közgyűlésnek a fenti felsorolás a)-f) pontjaiban, ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia.
- 4.) A Közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés).
- 5.) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha
- a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,
 - b) az Igazgatótanács, a Könyvvizsgáló, az Audit Bizottság indítványozza,
 - c) a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes azt – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kéri,
 - d) a cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
 - e) az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő, az Audit Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent,
 - f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
 - g) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy saját tőkéje 20 millió forint összeg alá csökkent,
 - h) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
 - i) minden olyan esetben, ha valamely döntés a jelen alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörét képezi,
 - j) a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt,
 - k) a Gt.-ben meghatározott egyéb esetekben.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül intézkedni.

- 6.) A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket továbbá a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra kell hozni a Társasági hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint.
- 7.) A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a Társaság részvényei tőzsdei kivitelezését eredményező döntést, - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléshez vezet-, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a tőzsdéről történő kivitelezését eredményező döntést, ha bármely részvényes, vagy a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, amelyek tulajdonosai nem szavaztak a kivitelezést eredményező döntés mellett.
- 8.) A Közgyűlést - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott Közgyűlés helyét az Igazgatótanács határozza meg. A Közgyűlést, annak kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság hirdetményeire meghatározottak szerint hirdetmény útján kell összehívni.
- 9.) A Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését követően a Társaság a Közgyűlésre meghívja a BÉT-et, és azon a BÉT képviselőjének szót ad.
- 10.) A hirdetmény tartalmazza:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
 - c) a Közgyűlés megtartásának módját;
 - d) a Közgyűlés napirendjét;
 - e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
 - f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;

- g) tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét Közgyűlés kezdő napját megelőző 3. 2. munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni;
- h) tájékoztatást arról, hogy
- i) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza
 - ii) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában
 - iii) a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja
- i) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.
- 11.) A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A Közgyűlésről a Gt. szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 12.) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.
- 13.) A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a Közgyűlés döntése alapján az alábbi módokon történhet:
- a) az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
 - b) szavazógéppel,
 - c) kézfelemelés útján,
 - d) helyszínen meghatározott módon.
- Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, akkor a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. Kivételesen a szavazati joggal rendelkező részvényes 10%-ának indítványára bármely kérdés vonatkozásában titkos vagy név szerinti szavazást kell elrendelni. A szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt esetleg okafogyottá vált. A Közgyűlés elsőként benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.
- 14.) A Közgyűlés jogosult az alábbi kérdéseket közgyűlési határozattal rendezni:
- a) a szavazás módjának és eredménye hiteles megállapításának meghatározása,
 - b) a Közgyűlés tisztségviselőinek (Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazatszámoló) megválasztása,
 - c) a részvényt megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei.
- 15.) A Közgyűlés elnökének tisztét az Igazgatótanács elnökének javaslatára választja a Közgyűlés a részvényesek, vagy az Igazgatótanács tagjai közül az adott közgyűlésre. A Közgyűlés elnökének feladatai:
- a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,
 - b) a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést elhalasztja a megismételt Közgyűlésre vonatkozó előírások szerint,
 - c) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámolók személyére,
 - d) kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
 - e) a Közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást

- f) szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,
- g) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát,
- h) szünetet rendelhet el,
- i) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről,
- j) berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendi téma megtárgyalásra került

16.) A rendes közgyűlésen meg kell tárgyalni az alábbi tárgyköröket:

- a) az Igazgatótanács jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,
- b) az Igazgatótanács javaslata a Társaság éves beszámolójának elfogadására,
- c) az Igazgatótanács indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására,
- d) a Könyvvizsgáló jelentése,
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- f) az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása.

A Társaság részvényeinek a tőzsdei bevezetését követően, az Igazgatótanács az éves rendes Közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a Közgyűlés elé a Felelős Társaságirányítási Jelentést. A jelentésben az Igazgatótanács összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a Közgyűlés külön határoz.

17.) A Közgyűlésen az Igazgatótanács tagjai, az Audit Bizottság tagjai és a Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek.

18.) Ha a Közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a Közgyűlés, az Igazgatótanács vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti. Ezen szabály alól kivétel az, hogy egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat nem módosíthatja az Alapszabályt, vagy olyan hatályos korábbi közgyűlési döntést, amelynek elfogadása törvény vagy jelen Alapszabály szerint minősített többséghez vagy egyhangúsághoz kötött.

19.) A Közgyűlés közgyűlési határozattal felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

20.) A Közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatótanács javaslatára határozhat.

21.) A Társaság valamennyi közgyűlési határozatát az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

22.) A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül írásban nem határozhatnak, továbbá a Társaságnál konferencia-közgyűlés nem tartható.

VII. Igazgatótanács:

1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely öt természetes személy tagból áll. **Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.**

2.) Az Igazgatótanács tagjai:

- a) ~~Az Igazgatótanács elnöke:~~

Székely Gábor

(anyja neve: Szalai Katalin Eszter,
lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

b) ~~Az Igazgatótanács további tagjai:~~

Altmann Mónika Szilvia
(anyja neve: Veres Ágnes,
lakcím: 5630 Békés, Szabó D. u. 22.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Éder Lőrinc
(anyja neve: Nagy Judit,
lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 44.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Dr. Seregély Zsolt
(anyja neve: Tislér Zsuzsanna,
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.)
tagság kezdete: 2010. április 30.
tagság vége: határozatlan

Székelyi Győző
(anyja: Kovács Rozália,
lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.)
tagság kezdete: 2010. szeptember 30.
tagság vége: határozatlan

3.) Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság üzletpolitikai elveinek meghatározása
- b) a Közgyűlés összehívása, a Gt.-ben meghatározott eseteket kivéve
- c) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- d) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
- e) megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét
- f) legalább évente egyszer a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére és 3 havonta az Audit Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról
- g) a Társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- h) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett az Igazgatótanács ügyrendjében meghatározottak alapján
- i) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata cégbírósághoz való benyújtásának biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- j) a Társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- k) intézkedés a Társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- l) a Társaság részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- m) az osztalékékezőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- n) a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényének elidegenítéséről

- o) döntés - ha Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről
- p) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
- 4.) Az Igazgatótanács jogosult Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - módosítására és ezzel összefüggésben az Alapszabály közgyűlés tartásán kívüli módosítására.
- 5.) A Társaság Közgyűlése az átalakulásról és ehhez kapcsolódóan az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról egy alkalommal határoz, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács az átalakuláshoz szükséges okiratokat előzetesen maradéktalanul előkészíti. A Közgyűlés ülésére el kell készíteni az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatótanács által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, Könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.
- 6.) A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács az ügyrendjében meghatározottak szerint gyakorolja. Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 7.) Az Igazgatótanács szükség szerint az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal ülésezik. Az Igazgatótanácsot az elnök hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely, az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni, szükség esetén azonban az ülés 8 napon belülre is összehívható e-mail útján.
- 8.) Az Igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az Elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az Igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.
- 9.) Az Igazgatótanács ülésének előkészítése és levezetése az Igazgatótanács elnökének a feladata. Az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatótanács általa megbízott tagja látja el a jelen pontban leírt feladatokat.
- 10.) Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 11.) Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyv tartalmazza:
- a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
 - b) a résztvevők nevét,
 - c) a napirendi pontokat,
 - d) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
 - e) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.
- A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.
Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.
- 12.) A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető, továbbá egy, az ülésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott igazgatótanácsi tag írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az Igazgatótanács összes tagjának – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő 3 munkanapon belül.
- 13.) Az Igazgatótanács maga állapítja meg ügyrendjét, ha azonban ügyrendje és az Alapszabály közötti bármilyen eltérés van, akkor az Alapszabályban meghatározottak az irányadók.
- 14.) Az Igazgatótanács tagja a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács új tagjának megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően

gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az Igazgatótanács tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

- 15.) Az Igazgatótanács tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való kiegészítése estén az új tagok megbízása az Igazgatótanács eredeti megbízásának az időpontjáig szól.

VIII. Audit Bizottság:

- 1.) A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés választja az Igazgatótanács tagjai közül.

- 2.) Az Audit Bizottság tagjai:

~~a) Az Audit Bizottság elnöke:~~

Éder Lőrinc
(anya neve: Nagy Judit,
lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca. 44.)
tagság kezdete: 2010. szeptember 30.
tagság vége: határozatlan

~~b) Az Audit Bizottság további tagjai:~~

Székelyi Győző
(anya: Kovács Rozália,
lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.)
tagság kezdete: 2010. szeptember 30.
tagság vége: határozatlan

Dr. Seregély Zsolt
(anya neve: Tislér Zsuzsanna,
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.)
tagság kezdete: 2010. április 30.
tagság vége: határozatlan

- 3.) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése
 - b) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására
 - c) a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése
 - d) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén javaslattétel az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére
 - e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
 - f) Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- 4.) Az Audit Bizottság ülésére, működésére az Igazgatótanács ülésére és működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, az alábbi kivételekkel:
- a) az Audit Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak
 - b) az Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van.

IX. Könyvvizsgáló:

- 1.) A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló a mai naptól 2015. március 12. napjáig terjedő időtartamra:

"Himber és fia Audit" Könyvvizsgáló és Adószakértő
Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33.,
cégjegyzékszám: 13-09-116200
könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 002497)

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Himber Péter Lajos
(anyja neve: Tresánszky Ilona,
lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33.,
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005363)

- 2.) A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 3.) A Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthes, az Igazgatótanács tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 4.) A Könyvvizsgáló kérheti, hogy az Audit Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy az Audit Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 5.) A Könyvvizsgáló köteles Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 6.) A Könyvvizsgálót a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlési ülésre meg kell hívni. A Könyvvizsgáló a Közgyűlés ülésén köteles részt venni.
- 7.) Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az Igazgatótanács tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a Közgyűlés ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírószágot értesíti.

X. A Társaság képviselete:

- 1.) A Társaság képviseletére az Igazgatótanács tagjai, **valamint az Igazgatótanács által határozatban az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal felruházott munkavállalók** jogosultak, a Társaság írásbeli képviselete cégjegyzés útján történik. A cégjegyzés a Társaság iratain úgy történik, hogy a képviseletre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.
- 2.) A Társaság cégjegyzésére **jogosultak:**
- a.) az **Igazgatótanács bármely tagja az Igazgatótanács elnökével együttesen,**
 - b.) a **Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.**
- ~~az Igazgatótanács elnöke az Igazgatótanács bármely másik tagjával együttesen jogosult.~~

XI. A Társaság vagyonával kapcsolatos rendelkezések:

- 1.) A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Gt.-ben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.
- 2.) Azokat a kifizetéseket, amelyeket az előbbi pontban foglaltak ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét. Az előbbi rendelkezést kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a részvényes, bár nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre az előbbi rendelkezések egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.
- 3.) A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.
- 4.) A részvényest a Társaságnak az 1. pont szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés **ről döntő közgyűlési határozatban meghatározott napon (fordulónap) a részvény tulajdonosa. A fordulónap legkorábban a Közgyűlést követő 10. tőzsdenap lehet.** ~~miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.~~ A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatótanácsnak az Audit Bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
- 5.) ~~A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára mint társasági esemény időpontjára a Keler Zrt. től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy~~
 - a) ~~a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (fordulónap)~~ **a fordulónapon** fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi **igazolás** megfeleltetés eredménye igazolja;
 - b) a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
- 6.) Az osztalék kifizetéséről az Igazgatótanács köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Kereskedési Kódexében meghatározott „Ex-kupon Nap” előtt 2 (Kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az „Ex-kupon Nap” legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő 3. tőzsdenap lehet. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvényes az osztalékfizetés időpontjától kezdődő öt éves elévülési időn belül követelheti, a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékékezőleg visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a Társaság késik az osztalék kifizetésével.
- 7.) Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Igazgatótanács osztalékékezőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
 - a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékékezőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

- b) a részvényesek vállalják az osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – az 1. pontban foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne lehetőség.
- 8.) A Társaság saját részvényeit – a Gt. eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag alaptőkéen felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg, **kivéve, ha a Társaság részvényeinek szabályozott piacról való kivételese során a részvényes eladási jogát gyakorolja.** Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a Társaság az 1. pontban meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot, **kivéve a Társaság részvényeinek szabályozott piacról való kivételének esetét.** Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
- 9.) A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanácsot arra, a feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerthes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Igazgatótanács a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.
- 10.) A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a Társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.
- 11.) Az alaptőke felemelése történhet:
- új részvények forgalomba hozatalával;
 - az alaptőkéen felüli vagyon terhére;
 - dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve
 - feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.
- 12.) A Közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt összesen felemelheti. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. Az felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Cégbizonylatban közzétenni.
- 13.) Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartó részvényesek, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbség (továbbiakban: "Elsőbbségi jog") illeti meg.

Az Elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az Elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor

joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek Elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a Közgyűlési vagy Igazgatótanácsi határozatban meghatározott részvénytöbbséget vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszaterítésével - a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti.

A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

- 14.) Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési vagy Igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy Igazgatótanács feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére.
- 15.) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerülhet sor.
- 16.) Nyilvános részvénykibocsátás esetén nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint jegyzési eljárás során vállalják a részvények értékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre. Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.
- 17.) Amennyiben a Társaság a BÉT Terméklistáján már szereplő értékpapírjával megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés, vagy rábocsátás keretében, illetve a BÉT-re bevezetett értékpapírokat bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzat előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belüli új értékpapírok tőzsdéi bevezetését, illetve a BÉT Terméklista módosítását.
- 18.) A Társaság alaptőkéjét alaptőkéen felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.
- 19.) Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. Egyebekben az alaptőke felemelésére, valamint az alaptőke-leszállítására a hatályos Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XII. A Társaság hirdetései:

- 1.) A Társaság a rendszeres, rendkívüli illetve az egyéb információszolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályzata szerint teszi közzé.
- 2.) A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírjai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.

- 3.) A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.appeninn.hu), – a részvények tőzsdei bevezetésétől – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a PSZÁF által üzemeltetett információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu), valamint jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott esetekben a Cégközlönyben (www.cegkozlony.hu) teszi közzé, valamint megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.

XIII. A Társaság megszűnése:

- 1.) A Társaság a cégjegyzékből való törléssel megszűnik, ha
 - a) a Közgyűlés határoz a Társaság megszűnéséről,
 - b) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
 - c) jogszabály így rendelkezik.
- 2.) A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

XIV. Egyéb rendelkezések:

- 1.) A Társaság a magyar jog szerinti jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. A Társaság működésének nyelve a magyar.
- 2.) Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jogszabály eltérést engedő rendelkezése csak akkor vehető figyelembe, ha az Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

Kelt Budapesten, 2011. év március hó 21. napján.

Alulírott és itt is megnevezett dr. Kapolyi József ügyvéd, a Kapolyi Ügyvédi Iroda tagja (1061 Budapest, Paulay E. utca 50. II. emelet), ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelen Alapszabálya annak ellenjegyzésemkor hatályos szövegét tartalmazza, az Alapszabály vastag dőlt betűvel szedett szövegrészei a Társaság 2011. március 21. napján megtartott Közgyűlésén elfogadott határozatokon alapulnak.

Jelen Alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2011. március 21. napján:

dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1061 Budapest, Paulay E. u. 50. II. em.